

Protokoll årsstämma verksamhetsåret sept 2016 – aug 2017

Storhogna Vägförening (Klövsjö GA:38)

Datum: Lördagen 30 december 2017

Plats: Storhogna Högfjällshotell & Spa, Erik Dahlbergsalen

1. Val av mötesordförande

Stämman beslutade att välja Leif Bohlin till mötesordförande

2. Val av sekreterare

Stämman beslutade att välja Lars Stjernfeldt till mötessekreterare.

3. Val av justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Jonas Olsson och Håkan Lundgren till justeringspersoner.

4. Stämmans behöriga utlysning

Stämman ansågs i behörig ordning utlyst.

5. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

6. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 74 medlemmar. Röstlängden bifogas protokollet.

7. Verksamhetsberättelse

Ordförande Mathias Sundin föredrog styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga). Den nya styrelsen har fått ägna mycket tid till att sätta sig in i föreningens angelägenheter. Styrelsen har inlett ett arbete med att effektivisera sitt arbete och detta arbete fortsätter framöver. Även GC-vägen har krävt mycket arbete från styrelsen.

Styrelsen har varit uppdelad i 3 arbetsgrupper, driftgrupp, exploateringsgrupp och administrationsgrupp.

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten samt 3 arbetsgruppsmöten under verksamhetsåret.

Verksamhetsåret 2016-2017 har vinterväghållningen präglats av snabba skiften mellan varmt och kallt väder vilket försvårar vinterväghållningen. Sommarväghållningen har följt planen med lagning av håll, planhyvling. Det planerade underhållet av den stora hotellparkeringen sköts ett år fram pga.

byggnadsarbeten med det nya sporthuset.

Stämman beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Bokslut – fastställande av resultat- & balansräkning

Kassör Lis-Marie Hjelte redovisade bokslut och resultat och balansräkningen (se bilaga). Föreningen har under det gångna verksamhetsåret följt budget väldigt väl. Den uppskjutna insatsen på hotellparkeringen föranleder dock ett större positivt resultat än förväntat.

Kostnader och inkomster för GC vägen redovisades separat, dessa balanserar varandra fullt ut.

Stämman beslutade att lägga bokslut och balansräkning till handlingarna

9. Revisionsberättelse

Mötesordföranden läste upp revisorsutlåtandet (se bilaga) som förordade att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas rekommendation.

11. Informations- & beslutspunkter

11.1. GC-vägsprojektet (informationspunkt)

Ordförande Mathias Sundin föredrog hur arbetet med GC vägen fortgått under verksamhetsåret. Då lantmäteriförrättningen drog ut på tiden försenades starten av projektet och arbetet ligger fortfarande något efter plan. GC-vägen är dock driftsatt och kan användas under vintersäsongen tills de återstående arbetena inleds i vår. Under 2018 ska asfaltering, justeringar av stolpar och slänter samt skyltning utföras. Styrelsen bedömer att återstående arbeten kommer att kosta ca 3,6 MSEK. Finansiering för dessa kostnader fördelas enligt tidigare års stämmobeslut (se bilaga). Totalt kommer GC vägen kommer att kosta ca 8,4 MSEK vilket är lägre än förväntningarna från början. En fråga lyftes från en medlem om varför föreningen inte fått de bidrag man räknade med från början? Anledningen är att Trafikverket aldrig lämnar några garantier på bidrag utan har en egen bidragsbudget att leva efter.

Fråga ställdes även om kablar utmed GC vägen, dessa ska grävas ner av Scanova under 2018. Fråga kom även om hur belysningen fungerar och är tänkt att fungera. Ulf svarade att mellan 24 och 06 ska belysningen vara avstängd.

Mathias Sundin berättade även att frågan om att byta ut skidtunnlarna vid M-huset mot en ny bro hade återaktualiserats vid ett möte mellan vägföreningen, Skistar och Peo Conic. Befintliga skidtunnlar har dålig bärighet och bredden gör det omöjligt att knyta ihop GC-vägen vilket utgör en trafikfara. Det finns även ett intresse från Skistar att förbättra skidunderfarten. Samtliga parter har åtagit sig att arbeta vidare med att ta fram ett projektförslag och påbörja förankringen av detta i sina organisationer samt hos Trafikverket.

11.2. Långsiktig plan för vägområdet (informationspunkt)

Ordförande Mathias Sundin informerade om att styrelse initierat ett arbete för att ta fram en långsiktig plan för vägområdet. Denna plan ska innehålla såväl fortsatta underhållskostnader men framför allt innefatta de investeringar som finns utifrån en fortsatt expansion i området. Trafiken har ökat med 50-60% sedan vägen ursprungligen byggdes och kommer därför att behöva förbättras. Styrelsen har därför beslutat att upprätta en 5-6 årig plan för vilka arbeten som ska utföras. Bland annat ska Bergs kommun utföra trafikmätningar för att få ett underlag för vilka beslut som ska tas. Kull Johannes vägen kommer att förbättras/breddas av exploatörer enligt krav från Bergs kommun. Styrelsen vill även att de avsnitt som tillhör föreningen även ska förbättras. Ett nytt avtal för vinterväghållning ska tas fram. Styrelsen vill göra ett "årshjul" där medlemmarna lätt kan följa de underhållsarbeten som behövs under ett år. Även skyltning och andra trafiksäkerhetsarbeten ska studeras och läggas fram för framtida stämmor för beslut. Styrelsen tar gärna emot förslag inför arbetet med denna långsiktiga plan.

11.3. Övergång till digital kommunikation (beslutspunkt)

Ordförande Mathias Sundin föredrog styrelsens förslag till övergång till digital kommunikation med medlemmarna. Utgångspunkten är att medlemmarna ska få ökad och mer aktuell information om föreningen och vägområdet. Tanken är också att minska de kostnader och arbetsresurser som idag läggs på brevutskick. Årsfakturan kommer dock att även i fortsättningen skickas ut med vanlig post eftersom VägFas inte har en bra funktion för e-faktura ännu.

Styrelsens förslag innehåller i steg 1:

- Ny webbsida med bättre layout och mer information
- Slopät intranät där merparten läggs på webbsida samt kompletterande Facebooksida
- Insamling av medlemmarnas e-postuppgifter för att möjliggöra e-postutskick
- Fysiskt utlämningsställe av handlingar på Storhogna Högfjällshotell
- Fullständig implementering av VägFas-systemet för registerhållning och övrig administration.

Tidsplanen för insatserna är första kvartalet 2018 med en utvärdering i slutet av året.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om övergång till digital kommunikation.

11.4. Styrelsearvode och vägfogdetjänst

Ordförande Mathias Sundin berättade om det ökade behovet av arbetsinsatser då området försätter exploateras. Utöver en fortsatt arvodering av styrelsen så föreslår styrelsen att Patrik Nilsson/Klövsjö Allservice anlitas som vägfogde på timbasis för att hjälpa till med div praktiska göromål som behöver göras på plats. Kostnad för detta beräknas under 2018 bli max 50 kSEK.

11.4.1. Stämman beslutade att godkänna förslaget om styrelsearvode på totalt 50 tkr.

11.4.2. Stämman beslutade att godkänna förslaget om köp av vägfogdetjänst om totalt 50 tkr.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd, årsavgift och budget

12.1. Verksamhetsplan

Mathias föredrog verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 (se bilaga). Planen innehåller följande punkter:

- Slutförande av GC-vägsprojektet
- Framtagande av långsiktig plan för underhåll och investeringar
- Övergång till digital kommunikation
- Framtagande av årshjul
- Planerad drift och underhåll

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag till verksamhetsplan

12.2. Debiteringslängd

Ordförande Mathias Sundin presenterade debiteringslängden (se bilaga) som uppgår till 221+12 obebyggda fastigheter och 611 bebyggda fastigheter med ett totalt andelstal om 945,8. Fullständig debiteringslängd fanns framlagd i lokalen för att samtliga medlemmar skulle kunna läsa den.

Stämman beslutade att godkänna debiteringslängden.

12.3. Årsavgift

Styrelsen föreslår att utdebiteringen för 2018 ska vara oförändrad om 2.000kr per bebyggd fastighet och 400kr per obebyggd fastighet. Styrelsen flaggar dock för att en höjning kommer att behövas men att långsiktsplanen behöver färdigställas för att få ett helhetsgrepp om kostnaderna för kommande år. Målet är att allt detta ska presenteras på nästa ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna årsavgifterna.

12.4. Budget verksamhetsåret sept 2017 – aug 2018

Kassör Lis-Marie Hjelte föredrog budgeten (se bilaga). Budgeten för kommande verksamhetsår baserar sig på gångna år med en uppskattning av ökade kostnader samt nyanslutningar. Budgeten visar ett minusresultat på ca 40 tkr vilket understryker behovet av att se över årsavgiften.

Stämman beslutade att godkänna budgeten för kommande verksamhetsår.

13. Val av styrelse

Mötesordföranden läste upp valberedningens förslag enligt nedan.

Ordförande	Mathias Sundin	Omval	1 år
Ledamot	Anders Treschow	Omval	2 år
Ledamot	Lis-Marie Hjelte	Omval	2 år
Ledamot	Anders Nygren	Nyval	2 år
Ledamot	Henrik Åhström	Nyval	1 år
Ledamot	Sören Jonsson	Nyval	1 år
Ledamot	Lars Stjernfeldt	1 år kvar på period	
Suppleant	Fredrik Skogby	Omval	1 år
Suppleant	Evelina Svensson	Nyval	1 år
Suppleant	Ola Sterner	Nyval	1 år

- 13.1.** Stämman beslutade att välja Mathias Sundin till ordförande enligt valberedningens förslag
13.2. Stämman beslutade att välja ovanstående 6 personer till ledamöter enligt valberedningens förslag
13.3. Stämman beslutade att väljas ovanstående 3 personer till suppleanter enligt valberedningens förslag.

14. Val av revisorer

Mötesordföranden föredrog valberedningens förslag. Då detta ej var komplett så lades ytterligare förslag fram av mötesdeltagarna. Följande förslag sammanställdes:

Revisor	Ann Marsh-Lind	Omval	1 år
Revisor	Thomas Nilsson	Nyval	1 år
Revisorssuppleant	Björn Stokkan	Nyval	1år

Stämman beslutade att godkänna ovanstående förslag om revisorer och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

Följande personer föreslogs till valberedningen:

Rolf Hjelte (sammankallande)	Nyval	1 år
Peo Conic	Omval	1 år
Sven Nyman	Omval	1 år

Stämman beslutade att godkänna ovanstående förslag om valberedning

16. Nästa ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutade att nästa ordinarie årsstämma ska hållas 2018-12-30 kl 14:30 på Storhogna Högfjällshotell och Spa.

17. Mötets avslutande

Ordförande Mathias Sundin tackade av Tomas Friström, Ulf Ingman och Tommy Skoog för deras engagemang i styrelsen samt Leif Bohlin för sin insats som mötesordförande.

Mötesordförande förklarade stämman avslutad och tackade alla för visat intresse.

Efter stämman hölls en frågestund. Anteckningar från denna frågestund finns i separat dokument.

Vid protokollet

Mötesordförande

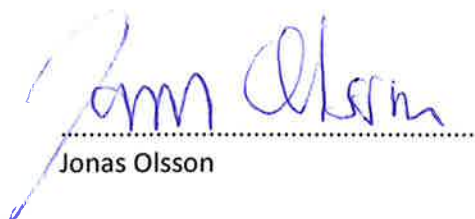


Lars Stjernfeldt



Leif Bohlin

Justeras



Jonas Olsson



Håkan Lundgren